

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市霧峰區桐林國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	36,980,003	100.00	負債	2	5,555,361	15.02
流動資產	11	10,493,271	28.38	流動負債	21	5,382,931	14.56
現金	1101	10,493,271	28.38	應付款項	2102	5,382,931	14.56
銀行存款	110102	10,463,271	28.29	應付代收款	210203	5,382,931	14.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,673,318	15.34	其他負債	28	172,430	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,058,766	10.98	什項負債	2801	172,430	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	0	0.00	存入保證金	280104	172,430	0.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	531,187	1.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	200,000	0.54	淨資產	3	31,424,642	84.98
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	31,424,642	84.98
固定資產	14	25,704,455	69.51	累積餘額	3101	31,424,642	84.98
土地改良物	1402	248,571	0.67	本期賸餘	310102	26,492,125	71.64
土地改良物	140201	2,223,563	6.01	淨資產調整數	310104	4,934,273	13.34
累計折舊-土地改良物	140202	-1,974,992	-5.34	合計：		-1,756	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		36,980,003	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市霧峰區桐林國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	20,454,670	55.31				
房屋建築及設備	140401	28,291,377	76.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,836,707	-21.19				
機械及設備	1405	1,897,882	5.13				
機械及設備	140501	5,083,955	13.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,186,073	-8.62				
交通及運輸設備	1406	263,768	0.71				
交通及運輸設備	140601	831,658	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,890	-1.54				
雜項設備	1407	2,839,564	7.68				
雜項設備	140701	7,846,216	21.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,006,652	-13.54				
無形資產	16	16,869	0.05				
無形資產	1601	16,869	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市霧峰區桐林國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	16,869	0.05				
其他資產	18	765,408	2.07				
什項資產	1801	765,408	2.07				
暫付及待結轉帳項	180105	765,408	2.07				
代管資產	180106	3,658,743	9.89				
代管資產-土地	180106-1	3,658,743	9.89				
應付代管資產	180107	-3,658,743	-9.89				
合計：		36,980,003					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。